

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Agosto de 2023**  
**(EN SOLES)**

Fecha :25/09/2023  
Hora :10:32:46  
Página :1 de 1

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO [000126]

**EF-1**

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
Inversiones Financieras  
Cuentas por Cobrar (Neto)  
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
Inventarios (Neto)  
Servicios y Otros Pagados por Anticipado  
Otras Cuentas del Activo

Al 31 de Agosto de 2023	
Nota 3	18,858,943.84
Nota 4	0.00
Nota 5	907,964.34
Nota 6	24,013,052.57
Nota 7	25,714,386.99
Nota 8	3,840.00
Nota 9	2,165,523.94

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

71,663,711.68

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  
Inversiones Financieras (Neto)  
Propiedades de Inversión  
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)  
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	141,278,762.19
Nota 15	182,024.45

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

141,460,786.64

**TOTAL ACTIVO**

213,124,498.32

Cuentas de Orden

Nota 37 45,658,253.95

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**Al 31 de Agosto de 2023**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios  
Cuentas por Pagar a Proveedores  
Impuestos, Contribuciones y Otros  
Remuneraciones y Beneficios Sociales  
Obligaciones Previsionales  
Operaciones de Crédito  
Parte Cte, Deudas a Largo Plazo  
Otras Cuentas del Pasivo  
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00
Nota 17	6,122,497.50
Nota 18	7,063.25
Nota 19	0.00
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	887,794.87
Nota 24	80,497,609.46

87,514,965.08

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo  
Cuentas Por Pagar a Proveedores  
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.  
Obligaciones Previsionales  
Provisiones  
Otras Cuentas del Pasivo  
Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	25,833,352.94
Nota 28	129,114,034.88
Nota 29	207,952.94
Nota 30	0.00
Nota 31	0.00

155,155,340.76

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

242,670,305.84

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
Hacienda Nacional Adicional  
Resultados No Realizados  
Reservas  
Resultados Acumulados

Nota 32	141,582,464.55
Nota 33	0.00
Nota 34	41,002,268.51
Nota 35	0.00
Nota 36	(212,130,540.58)

(29,545,807.52)

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

213,124,498.32

Nota 37 45,658,253.95

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Jefe de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Mo. GERARDO DAVID RIEGA CALLE  
Diferentes Directivos  
Oficina Ejecutiva de Administración  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN  
Al 31 de Agosto de 2023  
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO [000126]

EF-2

	Específico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2023
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	Nota 38 0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 568,957.65	Nota 39 5,593,613.09
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	Nota 40 0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 15,701,633.96	Nota 41 139,068,665.75
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 1,087,906.01	Nota 42 7,019,844.26
Ingresos Financieros	Nota 43 0.00	Nota 43 5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44 138,072.43	Nota 44 1,056,113.24
TOTAL INGRESOS	17,496,570.05	152,744,197.26
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (80,261.66)	Nota 45 (794,362.94)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (7,383,252.29)	Nota 46 (57,405,838.97)
Gastos de Personal	Nota 47 (16,175,327.22)	Nota 47 (105,982,295.38)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	Nota 48 0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (15,118.08)	Nota 49 (142,559.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (23,928.50)	Nota 50 (23,928.50)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (518,508.97)	Nota 51 (5,541,184.60)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (137,535.40)	Nota 52 (4,137,755.58)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	Nota 53 0.00
Otros Gastos	Nota 54 (37,572.05)	Nota 54 (787,503.79)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(24,371,504.17)	(174,815,428.76)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(6,874,934.12)	(22,071,231.50)

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Jefe de la Oficina de Economía  
MAT. N° 57185

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO  
DIRECTOR GENERAL CALVO  
MIGUEL ANGEL CALVO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
Oficina Ejecutiva de Administración